



## CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelor nr.6/2009 si nr.7/2010 ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 pct.1.1 din Actul Constitutiv al SNTGN "Transgaz" SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de 18 DECEMBRIE 2012,

## CONVOACA

**A ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** pentru data de **29 IANUARIE 2013**, ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup> care isi vor desfasura lucrarile in „Sala Motas”, de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I. Motas, nr.1, jud. Sibiu și la care vor participa toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **16 ianuarie 2013**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

### I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea bugetului consolidat al Companiei Nabucco gas Pipeline International GmbH Austria pentru trimestrul I 2013.
2. Stabilirea datei de **15 februarie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Domnului Rusu Ioan in calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

### II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea modificarii cotei de participare detinuta de SNTGN "Transgaz" SA in cadrul Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) de la 17,38% la 17,48%.
2. Aprobarea desfiintarii urmatoarelor sectoare din cadrul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. Medias:
  - Sector Campia Turzii din cadrul Exploatarei Teritoriale Cluj;
  - Sector Buzau din cadrul Exploatarei Teritoriale Braila;
  - Sector Manesti din cadrul Exploatarei Teritoriale Bucuresti.
3. Aprobarea desfiintarii Exploatarei Teritoriale de Tranzit Constanta si preluarea de catre Exploatarea Teritoriala Constanta a patrimoniului si personalului din cadrul acesteia.
4. Stabilirea datei de **15 februarie 2013** ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Domnului Rusu Ioan in calitate de Director General al SNTGN "Transgaz" SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu .

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se vor tine in data de **30 ianuarie 2013 la ora 10<sup>00</sup>, respectiv ora 11<sup>00</sup>**, in sala de sedinte Motas de la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.

Data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele **Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** societatii este stabilita de **AGOA si AGEA** si este data de **15 februarie 2013**.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, documentele si materialele de sedinta sunt disponibile începând cu data de **28 decembrie 2012**, astfel:

- documentele și materialele referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** sunt disponibile si vor putea fi consultate de catre actionari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, etaj 1, camera 14, intre **orele 8<sup>00</sup>– 15<sup>00</sup>**;
- documentele și materialele referitoare la punctul 1 inclus pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** sunt disponibile si vor putea fi consultate de catre actionari la sediul companiei din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, etaj 1, camera 14, intre **orele 8<sup>00</sup>– 15<sup>00</sup>**;
- documentele și materialele referitoare la punctele 2,3 incluse pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** sunt disponibile in format electronic, pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA;

Formularul de procura speciala va fi disponibil in format electronic pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA, incepand cu data de **28 decembrie 2012**.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **11 ianuarie 2013**;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv **11 ianuarie 2013**;
- drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412**, sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro), in atentia D-lui Sorin Bolchis.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, etaj 1, camera 14, in atentia D-lui Sorin Bolchis, prin servicii de curierat, la **fax. 0269-803.412** sau la adresa de e-mail: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitări și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website-ul societatii ([www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro)), linkul Relații Investitori/AGA.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispozitie începând cu data de **28 decembrie 2012**, pe pagina web a societății la adresa [www.transgaz.ro](http://www.transgaz.ro), linkul Relații Investitori/AGA.

Formularele de vot prin corespondență (completate si semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul

oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal – exemplu: actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului și de copia certificatului de înregistrare) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Mediaș, Piața C.I. Motaș nr.1, până la data de **28 ianuarie 2013 ora 9<sup>00</sup>** la secretariatul Adunării Generale a Acționarilor situat la sediul societății din Mediaș, P-ta C.I. Motaș, nr.1, în atenția D-lui Sorin Bolchis.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de **16 ianuarie 2013**, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de **28 ianuarie 2013 ora 9<sup>00</sup>**, la sediul societății din Mediaș, Piața C.I. Motaș nr.1, județul Sibiu, sau semnată electronic cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro), sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății la tel. **0269-803.055; 0269-803.056** ; fax. **0269-803.412**, sau la adresa de e-mail : [bolchis.sorin@transgaz.ro](mailto:bolchis.sorin@transgaz.ro).

Presedintele Consiliului de Administratie,  
SCHMIDT VICTOR ALEXANDRU

